

Số: 321 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCX TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 08/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT đã thông qua Nghị quyết số 318/NQ-HĐQT với các nội dung sau:

- Thông qua việc hủy bỏ biên bản họp số 299/BB-HĐQT, và Nghị quyết số 300/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền do điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 281/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/3/2022.
 - Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
 - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2022
 - Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 05/5/2022
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT (Tầng 10, tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).
- Đối tượng được trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 08/04/2022: <https://tmt-vietnam.com>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 317/BB-HĐQT
- Nghị quyết số 318/NQ-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công



Số: 317 /BB-TMT-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần thứ 2 Nhiệm kỳ 2022- 2027**I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:**

Công ty Cổ phần ô tô TMT có Trụ sở tại số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104563

II/ Mục đích, chương trình, nội dung họp:

1. Thông qua việc hủy bỏ biên bản họp số 299/BB-HĐQT, và Nghị quyết số 300/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền do điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 281/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/3/2022.

2.1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2.2. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

2.3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2022

2.4. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 05/5/2022

2.5. Địa điểm thực hiện:

2.5.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2.5.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

3. Đối tượng được trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

4. Một số vấn đề khác.

III/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 07h30' ngày 08/4/2022 tại trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần ô tô TMT, địa chỉ tại số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV/ Họ, tên từng thành viên dự họp, cách thức họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

* Họ, tên các thành viên HĐQT dự họp:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hữu | : Chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Quốc Công | : Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đình Phóng | : Thành viên |
| 4. Ông Bùi Quốc Hưng | : Thành viên |
| 5. Ông Mai Tiến | : Thành viên |
| 6. Ông Bùi Quang Huy | : Thành viên |
| 7. Ông Bùi Tiến Đạt | : Thành viên |

* 7/7 thành viên dự Họp trực tiếp tại phòng họp.

* Họ tên các thành viên không dự họp, lý do: Không có.



Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Văn Hữu - TVIIDQT - Chủ tọa

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Phóng - TVHĐQT.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra có sự tham dự đầy đủ của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100%. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp lệ.

V. Các vấn đề được thảo luận và được thông qua:

Sau khi ông Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu trên tại cuộc họp. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy bỏ biên bản họp số 299/BB-HĐQT, và Nghị quyết số 300/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền do điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 281/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/3/2022.
 - 2.1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
 - 2.2. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 - 2.3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2022
 - 2.4. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 05/5/2022
 - 2.5. Địa điểm thực hiện:
 - 2.5.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - 2.5.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).
3. Đối tượng được trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT (100%) tán thành, không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30' cùng ngày. Biên bản đã được 7/7 thành viên HĐQT thông qua và được công bố trên cổng thông tin điện tử cùng các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Thư ký

Vũ Đình Phóng

Chủ tọa

Bùi Văn Hữu

Số: 318 /NQ-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung,

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ biên bản họp số 299/BB-IIDQT, và Nghị quyết số 300/NQ-IIDQT ngày 06/04/2022 về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền do điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Điều 2: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 281/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/3/2022.

2.1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2.2. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

2.3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2022

2.4. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 05/5/2022

2.5. Địa điểm thực hiện:

2.5.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2.5.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT (Tầng 10, tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Điều 3: Đối tượng được trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Điều 4: Điều khoản thi hành

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

4.2. Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch CKTP HCM;
- Ban KS (để theo dõi);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

Để báo cáo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu